

## PARTNERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 20.5.2020 klo 11:00

**Paikka:** Tullisali, Tyrnäväntie 16, Oulu

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Martin Grotenfelt ja Pekka Kunnari sekä toimitusjohtaja Jari Pirkola, talousjohtaja Jussi Lappalainen ja yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja Jari Karppinen sekä hallituksen jäsen ehdokas Mirja Illikainen ja teknistä henkilökuntaa.

### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Martin Grotenfelt avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

Grotenfelt ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Antti Latolaa. Muita esityksiä ei ollut.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Latola, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Jouni Vainionpään.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen koronavirusepidemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa, että

- Yhtiö on ottanut käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan yhtiön osakkeenomistajien, edustajien ja henkilöstön turvallisuus ja terveys yhtiökokouksessa. Yhtiö on tiedottanut toimenpiteistä osakkeenomistajille yhtiökokouksutsussa ja kehottanut osakkeenomistajia seuraamaan viranomaisohjeita ja -suosituksia.
- Kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille on järjestetty mahdollisuus seurata yhtiökokousta videolähetyksenä, mutta videolähetystä seuraavia osakkaita ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi osakkeenomistajiksi eikä videolähetyksen kautta ole mahdollista kysyä kysymyksiä tai äänestää.
- Osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuus ilman kustannuksia valtuuttaa asianajaja Antti Latola Asianajotoimisto Norra Oy:stä asiamieheksen yhtiökokouksessa.
- Yhtiön hallitus on paikalla minimimiehityksellä ja yhtiökokous kaikkine asiakohtineen pidetään mahdollisimman lyhyenä ja minimivaatimukset täyttävinä.
- Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ovat voineet etukäteen lähettää johdolle suunnattuja kysymyksiä 19.5.2020 klo 12.00 mennessä ja kysymykset ja vastaukset julkaistaan yhtiön internetsivuilla.
- Kokouksen jälkeen ei ole kahvitarjoilua.

Yhtiökokouksen hyväksyi osakkeenomistajien mahdollisuuden videolähetyssurantaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

## **2 §**

### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Pirinen ja Jussi Lappalainen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jari Pirinen ja Jussi Lappalainen.

## **3 §**

### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 29.4.2020 yhtiön internetsivuilla ja Kalevassa.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## **4 §**

### **LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistä laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (Liite 1). Kokouksen alkaessa kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana läsnä 5 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 21.807.652 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **5 §**

### **VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Pirkola ja talousjohtaja Jussi Lappalainen pitivät katsauksen, jossa he käsitelivät yhtiön toimintaa ja vuoden 2019 tilinpäätöstä.

Esitettiin tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## 6 §

### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019.

## 7 §

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Martin Grotenfelt esitteli hallituksen ehdotuksen varojenjaosta. Hallitus on ehdottanut, että Partnera Oy:n vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,14 €/osake, yhteensä 5.062.567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 22.5.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 1.6.2020 (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,14 €/osake, yhteensä 5.062.567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä m on merkittynä perjantaina 22.5.2020 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.6.2020.

## 8 §

### VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 9 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 16.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille kullekin 8.000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja hallituksen jäsenille 400 euroa/kokous sekä valiokuntien kokouksiin osallistumisesta valiokuntien puheenjohtajille 600 euroa/kokous ja

valiokuntien jäsenille 300 euroa/kokous ja edelleen, että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

## 10 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

## 11 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt (Liite 7).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokuntaan kuuluvien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja seuraavasti:

- Martin Grotenfelt, varapuheenjohtaja,
- Mirja Illikainen
- Marko Järvinen,
- Pekka Kunnari, puheenjohtaja,
- Tommi Linna, ja
- Minna Åman-Toivio.

## 12 §

### TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

## 13 §

### TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin toistaiseksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on antanut suostumuksen tehtävään ja ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Jari Karppinen, KHT.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa toistaiseksi jatkuvalla toimikaudella KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

## 14 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspuhjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, kannustinjärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden

tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

## **15 §**

### **YHTIÖN YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN JULKISEKSI OSAKEYHTIÖKSI**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osana yhtiön selvittämää listautumishanketta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle yhtiön yhtiömuoto muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiön toiminimen ehdotetaan muutoksen johdosta olevan jatkossa Partnera Oyj, ruotsiksi Partnera Abp ja englanniksi Partnera Corporation.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Partnera Oy:n yhtiömuoto muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiön toiminimi on muutoksen johdosta jatkossa Partnera Oyj, ruotsiksi Partnera Abp ja englanniksi Partnera Corporation.

## **16 §**

### **YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään listautumishankkeen ja yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi muuttamisen kannalta tarvittavat muutokset, ja että yhtiöjärjestys muutettaisiin kokouskutsun liitteenä olleen ehdotuksen mukaiseksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Partnera Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan kokouskutsun liitteenä olevan ehdotuksen mukaiseksi.

## **17 §**

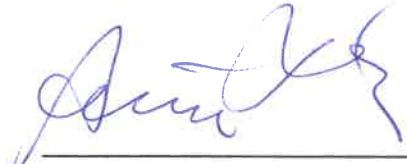
### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 3.6.2020 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:52.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



---

Antti Latola

Vakuudeksi:



---

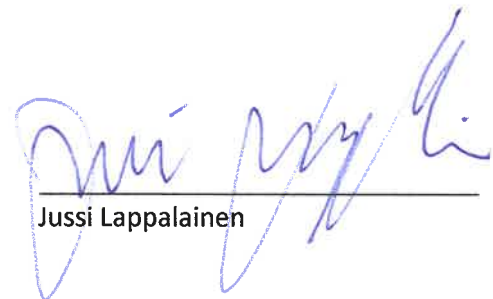
Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



---

Jari Pirinen



---

Jussi Lappalainen

**Liitteet**

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi
- Liite 6 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 7 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi
- Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestykseksi